

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2018-059

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年12月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年12月13日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全体董事的电话确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的100%。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；

公司本次对募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《章程》的有关规定。

详见同日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》；

经表决，5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2018年12月19日